

(証券コード7637)
平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
白 銅 株 式 会 社
取締役社長 角 田 浩 司

第68回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第68回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第68期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第68期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件
- 本件は上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、当社は「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に角田 浩司、山田 哲也、山田 光重、野田 千秋、古河 潤一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に小田 律、額田 一、二井矢 聡子、北村 喜美男の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬額決定の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する報酬額を月額12百万円以内（うち社外取締役分月額3百万円以内）とすることといたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額決定の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に對する報酬額を月額5百万円以内とすることといたしました。

第6号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役6名（うち社外取締役2名）に対し役員賞与を総額73百万円（うち社外取締役分1百万円）支給することといたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に角田 浩司氏が選定され就任いたしました。

第68期期末配当金のお支払いについて

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成29年6月30日～平成29年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. 「配当金領収証」により配当金をお受取りになる株主様あてにも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

単元未満株式の買増し請求お取扱いのご案内

1 単元（100株）に満たない株式を所有されている株主の皆様は、当社に対しその単元未満株式の数と併せて1単元になる株式を買増し請求することができます。